

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
1000 일반행정비		84,351,900	73,351,427	11,000,473	[국 856,545 도 83,463,355 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
1200 일반행정비		84,351,900	73,351,427	11,000,473	[국 856,545 도 83,463,355 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
1240 총무행정		84,351,900	73,351,427	11,000,473	[국 856,545 도 83,463,355 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
1241 총무관리		80,078,000	70,840,429	9,237,571	[국 341,887 도 79,704,113 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
100 경상예산		75,190,000	67,853,542	7,336,458	[국 341,887 도 74,816,113 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
110 인건비		52,061,066	49,440,556	2,620,510	[국 341,887 도 51,687,179 지 0 균 0] [기 0 분 32,000 교 0]
	101 인건비	52,061,066	49,440,556	2,620,510	
		29,575,070	27,950,551	1,624,519	01 기본급 ○도본청 (국) 341,887 (도) 26,243,750 (분) 32,000 · 연봉제 2,916,528 - 정무직 6,668,000원 x 1명 x 12월 = 80,016 - 1급 6,528,000원 x 1명 x 12월] = 78,336

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 2~3급 5,842,000원 x 6명 x 12월 = 420,624
					- 3~4급 5,411,000원 x 36명 x 12월 = 2,337,552
					· 일반직 15,581,944
					- 5급 25호 2,159,800원 x 177명 x 12월 = 4,587,416
					(국) 25,918
					(도) 4,561,498
					- 6급 23호 1,818,300원 x 285명 x 12월 = 6,218,586
					(국) 21,820
					(도) 6,185,856
					(분) 10,910
					- 7급 15호 1,409,800원 x 247명 x 12월 = 4,178,648
					(국) 33,836
					(도) 4,136,353
					(분) 8,459
					- 8급 13호 1,197,300원 x 40명 x 12월 = 574,704
					(국) 14,368
					(도) 560,336
					- 소방경 21호 1,882,500원 x 1명 x 12월 = 22,590
					· 기능직 1,738,554
					- 6급 25호 1,866,300원 x 6명 x 12월 = 134,374
					- 7급 23호 1,643,200원 x 11명 x 12월 = 216,903
					- 8급 18호 1,353,400원 x 16명 x 12월 = 259,853
					(국) 32,482
					(도) 227,371

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					- 9급 15호	1,139,000원 x 36명 x 12월 = 492,048
					(국)	13,668
					(도)	478,380
					- 10급 12호	945,500원 x 56명 x 12월 = 635,376
					· 기말수당	17,320,498,000원 x 1/6 = 2,886,750
					(국)	99,898
					(도)	2,780,536
					(분)	6,316
					· 정근수당	17,320,498,000원 x 2.0 x 1/12 = 2,886,750
					(국)	99,897
					(도)	2,780,538
					(분)	6,315
					· 처우개선비	= 607,111
					○정원외	2,957,433
					· 연봉제	1,337,544
					- 3급	5,652,000원 x 6명 x 12월 = 406,944
					- 4급	5,170,000원 x 15명 x 12월 = 930,600
					· 정규직	1,158,750
					- 5급 20호	2,023,000원 x 20명 x 12월 = 485,520
					- 6급 18호	1,674,800원 x 23명 x 12월 = 462,245
					- 7급 15호	1,409,800원 x 11명 x 12월 = 186,094
					- 기능10급 7호	777,900원 x 1명 x12월 = 9,335
					- 연구사 10호	1,296,300원 x 1명 x12월 = 15,556
					· 기말수당	1,158,750,000원 x 1/6 = 193,125

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					· 정근수당	1,158,750,000원 x 2.0 x 1/12	= 193,125
					· 처우개선비		= 74,889
		8,596,886	7,697,339	899,547	02 수당		
					○본청		8,238,398
					· 가족수당		718,380
					- 배우자	30,000원 x 921명 x 0.9 x 12월	= 298,404
					- 기타	20,000원 x 921명 x 1.9 x 12월	= 419,976
					· 학비보조		410,785
					- 중학교	47,700원 x 921명 x 0.4 x 4월	= 70,291
					- 고등학교	369,700원 x 921명 x 0.25 x 4	= 340,494
					· 정근수당가산금		1,001,400
					- 25년이상	130,000원 x 320명 x 12월	= 499,200
					- 25~20년이상	110,000원 x 130명 x 12월	= 171,600
					- 20~15년이상	80,000원 x 100명 x 12월	= 96,000
					- 15~10년이상	60,000원 x 100명 x 12월	= 72,000
					- 10~5년이상	50,000원 x 271명 x 12월	= 162,600
					· 위험근무수당		28,320
					- 갑종	40,000원 x 50명 x 12월	= 24,000
					- 을종	30,000원 x 12명 x 12월	= 4,320
					· 모범공무원수당	50,000원 x 38명 x 12월	= 22,800
					· 대우공무원수당		626,164
					- 5급	2,159,800원 x 100명 x 0.06 x 12월	= 155,506
					- 6급	1,818,300원 x 150명 x 0.06 x 12월	= 196,377

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 7급 1,409,800원 x 160명 x 0.06 x 12월 = 162,409
					- 8급 1,197,300원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 17,242
					- 기능6급 1,866,300원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 26,875
					- 기능7급 1,643,200원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 23,663
					- 기능8급 1,353,400원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 19,489
					- 기능9급 1,139,000원 x 30명 x 0.06 x 12월 = 24,603
					· 관리업무수당 358,908
					- 4급 4,058,200원 x 67명 x 0.11 x 12월 = 358,908
					· 기술업무수당 134,400
					- 5급 50,000원 x 100명 x 12월 = 60,000
					- 6~7급 30,000원 x 200명 x 12월 = 72,000
					- 8~9급 20,000원 x 10명 x 12월 = 2,400
					· 의료업무수당 18,720
					- 간호직 50,000원 x 9명 x 12월 = 5,400
					- 의료직 50,000원 x 11명 x 12월 = 6,600
					- 수의직 70,000원 x 8명 x 12월 = 6,720
					· 사회복지수당 30,000원 x 2명 x 12월 = 720
					· 전기안전관리수당 5,400
					- 전기안전 30,000원 x 14명 x 12월 = 5,040
					- 전기안전보조 15,000원 x 2명 x 12월 = 360
					· 자격수당 41,520
					- 5급 50,000원 x 20명 x 12월 = 12,000
					- 6~7급 30,000원 x 60명 x 12월 = 21,600
					- 8급 20,000원 x 33명 x 12월 = 7,920

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 자동차운전수당 6,720
					- 운전 및 정비 40,000원 x 14명 x 12월 = 6,720
					· 민원수당 30,000원 x 14명 x 12월 = 5,040
					· 전산업무수당 20,160
					- 3년이상 50,000원 x 33명 x 12월 = 19,800
					- 3~1년 30,000원 x 1명 x 12월 = 360
					· 기능장려수당 13,128
					- 기능6급 40,000원 x 10명 x 12월 = 4,800
					- 기능7급 38,000원 x 5명 x 12월 = 2,280
					- 기능8급 36,000원 x 14명 x 12월 = 6,048
					· 명예퇴직수당 25,000,000원 x 30명 = 750,000
					· 재외근무수당 145,252
					- 일본 4,327,000원 x 1명 x 12월 = 51,924
					- 일본(파견) 1,900,000원 x 1명 x 10월 = 19,000
					- 미국 3,074,000원 x 1명 x 12월 = 36,888
					- 중국 3,120,000원 x 1명 x 12월 = 37,440
					· 공중보건의 500,000원 x 5명 x 12월 = 30,000
					· 개방형전문직위수당 250,000원 x 2명 x 12월 = 6,000
					· 시간외수당 = 3,894,581
					○정원외 358,488
					· 가족수당 27,720
					- 배우자 30,000원 x 77명 x 1 x 12월 = 27,720
					· 학비보조 22,627
					- 중학교 = 4,408

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 고등학교 369,700원 x 77명 x 0.16 x 4월 = 18,219 · 정근수당가산금 116,040 - 25년이상 130,000원 x 60명 x 12월 = 93,600 - 25~20년이상 110,000원 x 17명 x 12월 = 22,440 · 대우공무원수당 77,966 - 5급 2,023,000원 x 30명 x 0.06 x 12월 = 43,697 - 6급 1,674,800원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 24,118 - 7급 1,409,800원 x 10명 x 0.06 x 12월 = 10,151 · 관리업무수당 32,141 - 4급 4,058,200원 x 6명 x 0.11 x 12월 = 32,141 · 기술업무수당 1,320 - 5급 50,000원 x 1명 x 12월 = 600 - 6~7급 30,000원 x 2명 x 12월 = 720 · 시간외수당 = 80,674
		1,553,760	1,530,360	23,400	03 정액급식비 ○본청 1,433,640 · 정액급식비 130,000원 x 919명 x 12월 = 1,433,640 ○정원외 120,120 · 정액급식비 130,000원 x 77명 x 12월 = 120,120
		1,578,360	1,547,520	30,840	04 교통보조비 ○본청 1,449,000 · 교통보조비 1,449,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 1~3급 200,000원 x 7명 x 12월 = 16,800 - 4~5급 140,000원 x 214명 x 12월 = 359,520 - 6~7급 130,000원 x 551명 x 12월 = 859,560 - 8~10급 120,000원 x 148명 x 12월 = 213,120 ○정원외 · 교통보조비 129,360 - 1~3급 200,000원 x 6명 x 12월 = 14,400 - 4~5급 140,000원 x 36명 x 12월 = 60,480 - 6~7급 130,000원 x 34명 x 12월 = 53,040 - 8~10급 120,000원 x 1명 x 12월 = 1,440
		2,309,908	2,618,210	△308,302	05 명절휴가비 ○본청 2,165,063 · 명절휴가비 1,443,375,000원 x 0.75 x 2 = 2,165,063 ○정원외 144,845 · 명절휴가비 96,563,000원 x 0.75 x 2 = 144,845
		4,215,431	4,412,909	△197,478	06 가계지원비 ○본청 3,859,078 · 가계지원비 3,859,078 - 연봉제 182,283,000원 x 0.55 x 2.5 = 250,640 - 정규직 17,320,500,000원 x 1/12 x 2.5 = 3,608,438 ○정원외 356,353 · 가계지원비 356,353

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					- 연봉제	83,597,000원 x 0.55 x 2.5 =	114,946
					- 정규직	1,158,750,000원 x 1/12 x 2.5 =	241,407
		1,504,849	1,495,535	9,314	07 연가보상비		
					○본청		1,354,715
					· 연가보상비	1,625,658,000원 x 1/24 x 20 =	1,354,715
					○정원외		150,134
					· 연가보상비	180,160,000원 x 1/24 x 20 =	150,134
		2,049,840	1,552,212	497,628	08 기타직보수		
					○전문직		768,063
					· 급여		595,398
					- 5급(나급)	3,108,910원 x 2명 x 12월 =	74,614
					- 6급(다급)	2,946,995원 x 5명 x 12월 =	176,820
					- 7급(라급)	2,671,910원 x 4명 x 12월 =	128,252
					- 8급(마급)	2,568,000원 x 7명 x 12월 =	215,712
					· 초과근무		69,307
					· 가족수당		13,782
					- 배우자	30,000원 x 18명 x 0.94 x 12월 =	6,092
					- 기타	20,000원 x 18명 x 1.78 x 12월 =	7,690
					· 학비보조		12,623
					- 중학교	47,700원 x 18명 x 0.42 x 4월 =	1,443
					- 고등학교	369,700원 x 18명 x 0.42 x 4월 =	11,180
					· 정액급식비	130,000원 x 18명 x 12월 =	28,080

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 연가보상비 37,213,000원 x 1/24 x 20일 = 31,011
					· 처우개선비 = 17,862
					○도정신문편집위원 99,636
					· 도정신문편집위원 49,268
					- 4급상당 2,225,200원 x 1명 x 12월 = 26,703
					- 5급상당 1,880,400원 x 1명 x 12월 = 22,565
					· 기말수당 49,268,000원 x 1/6 = 8,212
					· 정근수당 49,268,000원 x 1.8 x 1/12 = 7,391
					· 초과근무수당 = 4,230
					· 가족수당 1,532
					- 배우자 30,000원 x 2명 x 0.94 x 12월 = 677
					- 기타 20,000원 x 2명 x 1.78 x 12월 = 855
					· 학비보조 1,404
					- 중학교 47,700원 x 2명 x 0.42 x 4월 = 161
					- 고등학교 369,700원 x 2명 x 0.42 x 4월 = 1,243
					· 정액급식비 130,000원 x 2명 x 12월 = 3,120
					· 교통보조비 140,000원 x 2명 x 12월 = 3,360
					· 명절휴가비 3,969,200원 x 0.75 x 2월 = 5,954
					· 가계지원비 = 10,265
					· 연가보상비 4,106,000원 x 1/24 x 20일 = 3,422
					· 처우개선비 = 1,478
					○청원경찰(총무과29, 치수방재과2) 1,182,141
					· 급여 1,402,200원 x 31명 x 12월 = 521,619
					· 기말수당 521,619,000원 x 1/6 = 86,937

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 정근수당 521,619,000원 x 1.8 x 1/12 = 78,243
					· 초과근무수당 98,365
					- 시간외수당 = 43,770
					- 야간근무수당 = 54,595
					· 가족수당 24,180
					- 배우자 30,000원 x 31명 x 0.9 x 12월 = 10,044
					- 기타 20,000원 x 31명 x 1.9 x 12월 = 14,136
					· 학비보조 15,528
					- 중학교 47,700원 x 31명 x 0.30 x 4월 = 1,775
					- 고등학교 369,700원 x 31명 x 0.30 x 4명 = 13,753
					· 감독자수당 600
					- 반장 20,000원 x 1명 x 12월 = 240
					- 조장 10,000원 x 3명 x 12월 = 360
					· 장기근속수당 37,920
					- 25년 이상 130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600
					- 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200
					- 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800
					- 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 6명 x 12월 = 4,320
					· 정액급식비 130,000원 x 31명 x 12월 = 48,360
					· 교통보조비 120,000원 x 31명 x 12월 = 44,640
					· 명절휴가비 43,469,000원 x 0.75 x 2월 = 65,204
					· 가계지원비 521,619,000원 x 1/12 x 2.5 = 108,671
					· 연가보상비 43,469,000원 x 1/24 x 20일 = 36,225
					· 처우개선비 = 15,649

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		607,393	570,017	37,376	09 일용인부임
					○ 단순노무
					· 급여 26,280원 x 34명 x 249일 = 529,405
					· 시간외수당 = 222,487
					· 상여금 222,487,000원 x 4/12 = 29,319
					· 주휴수당 26,280원 x 34명 x 52일 = 74,163
					· 연차수당 26,280원 x 34명 x 20일 = 46,464
					· 장기근속수당 = 17,871
					· 급량비 80,000원 x 34명 x 12일 = 22,249
					· 교통비 50,000원 x 34명 x 12일 = 32,640
					· 임금보전수당 26,280원 x 34명 x 48 = 20,400
					· 명절휴가비 150,000원 x 34명 x 2 = 42,889
					· 약정휴일수당 26,280원 x 34명 x 12일 = 10,200
					○ 국민연금 529,405,000원 x 0.045 = 10,723
					○ 건강보험료 529,405,000원 x 0.028 x 0.88 = 23,824
					○ 고용보험료 529,405,000원 x 0.015 = 13,045
					○ 산재보험료 529,405,000원 x 0.006 = 7,942
					○ 일용인부퇴직금(총무과) = 3,177
					○ 일용인부퇴직금(총무과) = 30,000
		69,569	65,903	3,666	10 일시사역인부임
					○ 구내식당 취사보조 인부
					26,280원 x 3명 x 5일 x 50회 = 19,710

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> ○을지연습 취사, 집기운반, 청소인부 26,280원 x 10명 x 10일 = 2,628 ○청사시설관리인부임 = 5,195 ○필경업무인부임 26,280원 x 1명 x 280일 = 7,359 ○원서접수 인부임 26,280원 x 3명 x 10명 x 5회 = 3,942 ○편집실 취사인부 26,280원 x 1명 x 10일 x 18회 = 4,731 ○장기보존문서 정리 및 관리 = 6,294 ○출산휴가 등 대체인력 26,280원 x 10명 x 25일 x 3월 = 19,710
120	경상적경비	23,128,934	18,412,986	4,715,948	
	201 일반운영비	2,125,441	1,799,910	325,531	
		2,012,441	1,686,910	325,531	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 = 293,010 ○위탁교육비 = 945 ○공공요금 및 제세 = 551,566 ○운영수당 = 341,468 ○피복비 = 8,600 ○급량비 = 63,720 ○임차료 = 126,810 ○연료비 = 166,262 ○시설장비 유지비 = 318,060

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					○ 차량선박비	= 136,000
					○ 의료비	= 6,000
		113,000	113,000	0	02 행사운영비	
					○ 공직자 한가족, 한마음 다짐대회	= 68,000
					○ 각종행사 소모품 구입 20,000,000원	= 20,000
					○ 공무원체육대회 참가지원	= 25,000
	202 여비	124,800	128,100	△3,300		
		124,800	128,100	△3,300	01 국내여비	
					○ 총무업무 추진	= 124,800
	203 업무추진비	566,595	563,385	3,210		
		254,800	254,800	0	01 기관운영업무추진비	
					○ 기관운영업무추진	254,800
					· 도지사	= 106,400
					· 행정부지사	= 74,200
					· 정무부지사	= 74,200
		41,555	40,745	810	02 정원가산업무추진비	
					○ 정원가산업무추진비(939명)	= 41,555

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
		249,600	249,600	0	03 시책추진업무추진비	
					○도정업무추진	= 120,000
					○유관기관및단체업무추진	= 120,000
					○비서업무추진	= 4,800
					○총무업무추진	= 4,800
		20,640	18,240	2,400	04 부서운영업무추진비	
					○총무과	715,000원 x 12월 = 8,580
					○자치행정과(48)	405,000원 x 12월 = 4,860
					○세정과(26)	350,000원 x 12월 = 4,200
					○도의새마을과(15)	250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경 비	3,189,060	3,043,080	145,980		
		263,400	247,800	15,600	01 직책급 업무추진비	
					○도지사	900,000원 x 1명 x 12월 = 10,800
					○부지사	700,000원 x 2명 x 12월 = 16,800
					○기획관리실장	600,000원 x 1명 x 12월 = 7,200
					○국장(6)	600,000원 x 6명 x 12월 = 43,200
					○행정복합도시건설지원단장	
					600,000원 x 1명 x 12월	= 7,200

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○도청이전추진지원단장 600,000원 x 1명 x 12월 = 7,200 ○공보·감사·여성정책관 350,000원 x 3명 x 12월 = 12,600 ○실국과장(35) 350,000원 x 35명 x 12월 = 147,000 ○중앙부처협력관 350,000원 x 2명 x 12월 = 8,400 ○병원선 선장 150,000원 x 1명 x 12월 = 1,800 ○예비군중대장 100,000원 x 1명 x 12월 = 1,200
		2,264,460	2,179,080	85,380	02 직급보조비 ○도지사 950,000원 x 1명 x 12월 = 11,400 ○부지사 750,000원 x 2명 x 12월 = 18,000 ○일반직 1,775,760 · 2급 650,000원 x 1명 x 12월 = 7,800 · 3급 500,000원 x 6명 x 12월 = 36,000 · 4급 400,000원 x 36명 x 12월 = 172,800 · 5급 250,000원 x 179명 x 12월 = 537,000 · 6급 155,000원 x 291명 x 12월 = 541,260 · 7급 140,000원 x 251명 x 12월 = 421,680 · 8급 105,000원 x 47명 x 12월 = 59,220 ○기능직 226,920 · 6급 155,000원 x 6명 x 12월 = 11,160 · 7급 140,000원 x 11명 x 12월 = 18,480 · 8 ~ 9급 105,000원 x 52명 x 12월 = 65,520 · 10급 95,000원 x 56명 x 12월 = 63,840

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					<ul style="list-style-type: none"> · 청원경찰 105,000원 x 32명 x 12월 = 40,320 · 중앙부처파견 300,000원 x 5명 x 12월 = 18,000 · 중앙부처협력관 400,000원 x 2명 x 12월 = 9,600 ○ 예비정원 232,380 · 3급 500,000원 x 6명 x 12월 = 36,000 · 4급 400,000원 x 15명 x 12월 = 72,000 · 5급 250,000원 x 20명 x 12월 = 60,000 · 6급 155,000원 x 23명 x 12월 = 42,780 · 7급 140,000원 x 11명 x 12월 = 18,480 · 8 ~ 9급 105,000원 x 1명 x 12월 = 1,260 · 연구사 155,000원 x 1명 x 12월 = 1,860
		661,200	616,200	45,000	03 특정업무수행활동비 ○ 특정업무수행활동비 58,800 <ul style="list-style-type: none"> · 총무과(복식부기4) 100,000원 x 4명 x 12월 = 4,800 · 장기교육자 54,000 <ul style="list-style-type: none"> - 업무수행활동비(3급) 600,000원 x 4명 x 12월 = 28,800 - 업무수행활동비(4급) 350,000원 x 6명 x 12월 = 25,200 ○ 대민활동비 50,000원 x 1,004명 x 12월 = 602,400
	301 일반보상금	37,995	83,410	△45,415	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		9,235	8,880	355	09 공익근무요원보상금 ○급여 39,900원 x 4명 x 12월 = 1,916 ○중식비 3,500원 x 4명 x 25일 x 12월 = 4,200 ○교통비 1,400원 x 4명 x 25일 x 12월 = 1,680 ○피복비 200,000원 x 4명 = 800 ○수당 39,900원 x 4명 x 4회 = 639
		23,760	15,460	8,300	10 행사실비보상금 ○도민의날 행사 협조군악대 실비보상 25,000원 x 40명 x 1회 = 1,000 ○도지사 이·취임식 행사지원 실비보상 8,000,000원 = 8,000 ○3.1절 및 광복절 행사 참석 광복회원 실비보상 28,000원 x 185명 x 2회 = 10,360 ○3.1절 및 광복절 행사 협조악대 등 실비보상 10,000원 x 150명 x 2회 = 3,000 ○퇴임식 협조악대 실비보상 35,000원 x 20명 x 2회 = 1,400
		5,000	59,070	△54,070	12 기타보상금 ○복식부기 전문가 자문료 5,000,000원 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	303 포상금	3,272,000	1,627,672	1,644,328	○청사환경심사 우수부서 시상 3,000,000원 = 3,000 ○공무원 표창 부상품 구입 40,000원 x 1,000개 = 40,000 ○열심히 일하는 공무원 산업시찰 300,000원 x 80명 = 24,000 ○성과상여금 2,364,000,000원 = 2,364,000 ○퇴직(예정)공무원 해외연수 4,000,000원 x 20명 x 2회 = 160,000 ○퇴직자 격려시상 60,000원 x 100명 = 6,000 ○공무원자녀 보육비 = 675,000
	304 연금부담금 비	13,593,043	10,859,429	2,733,614	
		10,891,629	8,551,610	2,340,019	01 연금부담금 ○연금부담금 및 보전금(10.798%) 8,136,468 · 일반직 = 7,950,117 · 기타직 = 186,351 ○퇴직수당 부담금(3.0379%) = 2,529,512 ○재해보상부담금(0.271%) = 225,649
		2,701,414	2,307,819	393,595	02 국민건강보험금 ○국민건강보험금(2.155%) = 2,701,414

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1241)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	307 민간이전	200,000	300,000	△100,000	
		200,000	300,000	△100,000	07 연금지급금 ○재해보상급여 = 200,000
	405 자산취득비	20,000	8,000	12,000	
		20,000	8,000	12,000	02 도서구입비 ○행정자료실 도정참고도서 25,000원 x 800권 = 20,000
200	사업예산	4,888,000	2,986,887	1,901,113	
220	자체사업	4,888,000	2,986,887	1,901,113	
	201 일반운영비	2,719,326	1,026,920	1,692,406	
		2,669,326	1,026,920	1,642,406	01 일반운영비 ○본청 회의서류 등 경인쇄 = 630,326 ○공무원 임용시험계획 등 공고료 12,000,000원 x 1회 = 12,000 ○공무원 임용 및 자격시험 문제 출제(검증)관련 수당 = 190,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○공무원 임용 및 자격시험 장소 임차료 = 27,000 ○마이크로필름 촬영문서 자료관 시스템 이관 50,000원 x 1,000롤 = 50,000 ○선택적 복지제도 운영 = 1,760,000
		50,000	0	50,000	02 행사운영비 ○도지사 이·취임식 행사 = 50,000
	206 재료비	10,000	10,000	0	○퇴비 및 월동자재 1,500,000원 x 1식 = 1,500 ○농약구입 1,000,000원 x 4회 = 4,000 ○화단 식재용 초화류 구입 1,500원 x 600본 x 5회 = 4,500
	207 연구개발비	32,000	100,000	△68,000	
		32,000	100,000	△68,000	02 전산개발비 ○기록물관리 시스템 보강 400,000,000원 x 8% = 32,000
	307 민간이전	1,133,384	938,031	195,353	
		13,000	0	13,000	02 민간경상보조 ○행정동우회 지원 = 13,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,120,384	938,031	182,353	05 민간위탁금 ○공무원자녀 국고대여 장학금 1,120,384,000원 = 1,120,384
	401 시설비및부 대비	605,000	689,256	△84,256	
		605,000	689,256	△84,256	01 시설비 ○관사환경개선(내부수선, 전기, 난방 등) 90,000,000원 x 1식 = 90,000 ○신관 청사 환경개선 200,000,000원 x 1식 = 200,000 ○변전실 차단기 교체 15,000,000원 x 1대 = 15,000 ○최대전력 제어장치 설치 및 보완(32개소) = 40,000 ○절전유도등 설치 = 30,000 ○후생관 동력 배관배선 40,000,000원 x 1식 = 40,000 ○절전시스템 설치(3대) = 50,000 ○노후 보일러 및 열교환기 교체(의회동, 후생관) 130,000,000원 = 130,000 ○후생시설 등 환경개선 1,000,000원 x 10회 = 10,000
	405 자산취득비	388,290	222,680	165,610	
		388,290	222,680	165,610	01 자산및물품취득비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1241)총무관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○적가시광 OMR 리더기 구입 50,000,000원 x 1식 = 50,000 ○에어컨 대체 구입 2,000,000원 x 10대 = 20,000 ○후생관 냉방기 신규 구입 2,000,000원 x 30대 = 60,000 ○책상 및 의자구입 = 33,100 ○감사상황실 집기 구입 = 9,000 ○캐비닛 구입 120,000원 x 25각 = 3,000 ○레이저프린터 968,000원 x 20대 = 19,360 ○전자복사기 3,168,000원 x 10대 = 31,680 ○각종 비품 및 집기 구입 500,000원 x 40종 = 20,000 ○문서세단기 구입 730,000원 x 5대 = 3,650 ○의전용 승용차 대체구입비 41,000,000원 x 1대 = 41,000 ○문서고 이동식 서가대 구입 = 70,000 ○보존문서 스캐너 구입 = 15,000 ○문서고 향온향습기 설치 = 7,500 ○문서고 보존상자 구입 = 5,000
1242					[국 514,658 도 2,428,378 지 0 균 0]
자치행정관리		2,943,036	1,278,005	1,665.031	[기 0 분 0 교 0]
100					[국 40,472 도 1,290,178 지 0 균 0]
경상예산		1,330,650	1,069,305	261,345	[기 0 분 0 교 0]
110					[국 40,472 도 0 지 0 균 0]
인건비		40,472	13,666	26,806	[기 0 분 0 교 0]
	101 인건비	40,472	13,666	26,806	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		40,472	13,666	26,806	10 일시사역인부임 ○여권업무추진 26,280원x4명x260일 = 27,332 (국) 27,332 ○일제강점하 피해신고 전산입력 인부임 = 13,140 (국) 13,140
120	경상적경비	1,290,178	1,055,639	234,539	
	201 일반운영비	172,480	189,428	△16,948	
		143,480	157,428	△13,948	01 일반운영비 ○일반수용비 = 62,500 ○공공요금 및 세제 = 3,600 ○운영수당 = 42,000 ○피복비 = 680 ○급량비 = 31,200 ○시설장비유지비 = 3,500
		29,000	32,000	△3,000	02 행사운영비 ○도민과의 대화 및 연찬회 = 29,000
	202 여비	881,600	624,600	257,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		631,600	495,600	136,000	01 국내여비 ○자치행정업무추진 = 81,600 ○공무원 교육여비 = 550,000
		250,000	129,000	121,000	03 국외여비 ○공무원 교육훈련 = 250,000
	203 업무추진비	54,000	54,000	0	
		4,200	4,200	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 = 4,200
		49,800	49,800	0	03 시책추진업무추진비 ○일선현장행정 및 장기교육생 지원 = 30,000 ○자치행정시책추진 = 15,000 ○자치행정업무추진 = 4,800
	204 직무수행경비	4,800	3,840	960	
		4,800	3,840	960	03 특정업무수행활동비 ○여론동향 업무수행 활동비

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					80,000원 x 5명 x 12월 = 4,800
	301 일반보상금	177,298	183,771	△6,473	
		16,000	0	16,000	07 민간인국외여비 ○민원상담위원 선진지 견학 4,000,000원 x 4명 = 16,000
		4,698	2,221	2,477	09 공익근무요원보상금 ○급 여 39,900원 x 2명 x 12월 = 958 ○중식비 3,500원 x 2명 x 25일 x 12월 = 2,100 ○교통비 1,800원 x 2명 x 25일 x 12월 = 1,080 ○피복비 200,000원 x 2명 x 1회 = 400 ○수 당 39,900원 x 2명 x 2회 = 160
		42,700	62,500	△19,800	10 행사실비보상금 ○지방행정연수대회 참가연구단 실비보상 200,000원 x 2명 x 5회 = 2,000 ○도정모니터 연찬회 참석자 실비보상 100,000원 x 20명 = 2,000 ○교육참석자 실비보상 35,000원 x 200명 x 2회 = 14,000 ○이·통장 연찬회 실비보상 200,000원 x 5명 x 2회 = 2,000 ○충남 홍보 「Fam-tour」 운영 = 5,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○아르바이트 대학생 현장견학 및 봉사활동 실비보상 20,000원x50명x2회 = 2,000 ○시·군 순회 민원상담 참석자 급식 5,000원 x 50명 x 16개시·군 = 4,000 ○민원상담위원 연찬회 실비보상 = 3,200 ○국가기반보호업무 재난대응 훈련 및 연찬회 참석자 보상 = 3,500 ○도민여론조사 보상 = 5,000
		113,900	119,050	△5,150	12 기타보상금 ○지방행정시책 유공표창 100,000원x100명 = 10,000 ○대학생아르바이트 운영 26,280원x50명x25일x2회 = 65,700 ○민원상담위원 실비보상 50,000원x4명x14일x12월 = 33,600 ○시·군 순회 민원상담위원 실비보상 50,000원x4명x16개시·군 = 3,200 ○민원상담위원 현지조사 35,000원x4명x10회 = 1,400
200 사업예산		1,612,386	208,700	1,403,686	[국 474,186 도 1,138,200 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		474,186	0	474,186	[국 474,186 도 0 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	201 일반운영비	51,400	0	51,400	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		51,400	0	51,400	01 일반운영비 ○일제강점하 진상조사 일반수용비 = 40,000 (국) 40,000 ○일제강점하 진상조사위원회 운영수당 = 11,400 (국) 11,400
	202 여비	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	01 국내여비 ○일제강점하 피해진상조사 = 20,000 (국) 20,000
	308 자치단체등 이전	402,786	0	402,786	
		402,786	0	402,786	01 자치단체경상보조금 ○일제강점하 강제동원 피해진상 조사 = 402,786 (국) 402,786
220 자체사업		1,138,200	208,700	929,500	
	201 일반운영비	310,000	158,000	152,000	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1242)자치행정관리

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		310,000	158,000	152,000	01 일반운영비 ○국내·외 및 대학·대학원 등 위탁교육비 = 300,000 ○직원능력개발비 = 10,000
	307 민간이전	23,200	33,200	△10,000	
		23,200	33,200	△10,000	04 민간행사보조위탁 ○이북5도 화합체육대회 참가지원 3,200,000원 x 1회 = 3,200 ○6.25전쟁수호 기념행사 지원 = 20,000
	308 자치단체등 이전	5,000	0	5,000	
		5,000	0	5,000	01 자치단체경상보조금 ○주민자치센터 운영활성화사업(청양군 정산면) 10,000,000원 x 50% = 5,000
	402 민간자본이 전	600,000	10,000	590,000	
		590,000	0	590,000	01 민간자본보조

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)총무행정 세항:(1242)자치행정관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○적십자사 구호급식 차량구입 = 90,000
					○대전·충남 재향 군인회관 건립지원 = 500,000
		10,000	10,000	0	02 민간대행사업비 ○이북5도 충남사무소 운영지원 2,500,000원x4회 = 10,000
	403 자치단체등 자본이전	200,000	0	200,000	
		200,000	0	200,000	01 자치단체자본보조 ○주민자치센터 시범사무소 설치(홍성군 구항) 200,000,000원 x 50% = 100,000 ○주민자치센터 보강 등(공주 중학동) 200,000,000원 x 50% = 100,000
1243	세정관리	1,330,864	1,232,993	97,871	
100	경상예산	482,630	487,793	△5,163	
120	경상적경비	482,630	487,793	△5,163	
	201 일반운영비	264,720	269,473	△4,753	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		264,720	269,473	△4,753	01 일반운영비
					○일반수용비 = 54,600
					○공공요금 및 제세 = 145,538
					○운영수당 = 25,562
					○임차료 = 1,500
					○시설장비유지비 = 24,520
					○급량비 = 13,000
	202 여비	68,710	71,520	△2,810	
		68,710	71,520	△2,810	01 국내여비
					○세정관리 업무추진 = 68,710
	203 업무추진비	3,600	3,600	0	
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비
					○시책추진업무추진비 3,600
					·세정업무추진 300,000원 x 12월 = 3,600
	204 직무수행경 비	31,200	28,800	2,400	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비

항:(1240)총무행정

세항:(1243)세정관리

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		31,200	28,800	2,400	03 특정업무수행활동비 ○세정업무수행 특수활동비 100,000원 x 26명 x 12월 = 31,200
	303 포상금	114,400	114,400	0	○지방세 징수포상 = 100,000 ○세무공무원 산업시찰 = 14,400
200	사업예산	848,234	745,200	103,034	
220	자체사업	848,234	745,200	103,034	
	308 자치단체등 이전	848,234	745,200	103,034	
		848,234	745,200	103,034	01 자치단체경상보조금 ○공유재산 실태조사 수수료 및 감정수수료 = 100,000 ○국유재산매각 귀속금 재배분 = 748,234
세출합계		84,351,900	73,351,427	11,000,473	